

ERGEBNISPLAN

	Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Erträge 2025	Aufwendungen 2025	Erträge 2026	Aufwendungen 2026	Erträge 2027	Aufwendungen 2027
Entwurf Budgetbuch 2024	160.053.707 €	176.664.434 €	162.713.407 €	178.437.039 €	170.780.306 €	178.931.407 €	174.753.833 €	180.436.982 €
Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes		2.402.585 €		2.930.345 €		2.928.723 €		2.947.894 €
Fehlbetrag/Überschuss lt. Entwurf		-14.208.142 €		-12.793.287 €		-5.222.378 €		-2.735.255 €
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement								
-Miete Grundstück ZUE	88.220 €		352.900 €		352.900 €		352.900 €	
- Aufwand Räumung Grundstück ZUE		2.017.000 €						
Zentrale Dienste								
-Umstellung des Lizenzmodells durch den Anbieter der Software VM-Ware Grundlage für mobile, ortsunabhängige Arbeit (HA 13.03.2024; HA 078/2024)				0 €		0 €		
Allgemeine Finanzierungsmittel								
- Zinsen für Liquiditätskredite		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €
Jugend und Familie								
- Anpassung des Zuschusses für die Fachberatung Kindertagespflege (JH 29.02.2024; JH 053/2024)		22.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €
Insgesamt	160.141.927 €	179.003.434 €	163.066.307 €	178.759.039 €	171.133.206 €	179.253.407 €	175.106.733 €	180.758.982 €
Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes		2.402.585 €		2.930.345 €		2.928.723 €		2.947.894 €
Fehlbetrag/Überschuss neu		-16.458.922 €		-12.762.387 €		-5.191.478 €		-2.704.355 €
Veränderung		-2.250.780 €		30.900 €		30.900 €		30.900 €

FINANZPLAN

	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen 2027	Auszahlungen 2027
Entwurf Budgetbuch 2024	185.119.871 €	185.119.871 €	201.673.142 €	201.673.142 €	199.008.258 €	199.008.258 €	181.447.751 €	181.447.751 €
Fehlbetrag lt. Entwurf		0 €		0 €		0 €		0 €
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement								
-Miete Grundstück ZUE	88.220 €		352.900 €		352.900 €		352.900 €	
- Aufwand Räumung Grundstück ZUE		2.017.000 €						
Zentrale Dienste								
-Anbieterwechsel hinsichtlich der Software für mobiles,ortsunabhängiges Arbeiten, Kauflizenzen (HA 13.03.2024; HA 078/2024)		101.688 €						
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"								
- Zinsen für Liquiditätskredite		300.000 €		300.000 €		300.000 €		300.000 €
- Anpassung der Kreditermächtigung auf der Grundlage der Ansatzänderungen	101.700 €							
- Anpassung der Kredite zur Liquiditätssicherung auf Grundlage der Ansatzänderungen	3.624.768 €		-30.900 €		-30.900 €		-30.900 €	
Jugend und Familie								
- Anpassung des Zuschusses für die Fachberatung Kindertagespflege (JH 29.02.2024; JH 053/2024)		22.000 €		22.000 €		22.000 €		22.000 €
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren								
-Korrektur der Zuordnung der Landeszuwendung für ausländische Flüchtlinge aus November 2023	-1.374.000 €							
Insgesamt	187.560.559 €	187.560.559 €	201.995.142 €	201.995.142 €	199.330.258 €	199.330.258 €	181.769.751 €	181.769.751 €
Fehlbetrag neu		0 €		0 €		0 €		0 €
Veränderung		0 €		0 €		0 €		0 €